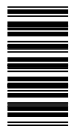




043359



CTC SANTO AMARO SPM PL6
L.FRANCATTI - ME
RUA TORRES HOMEM 650
APTO 23 EMBARE
11025-021 SANTOS SP

REM-C



7211094230028960000017565620111017

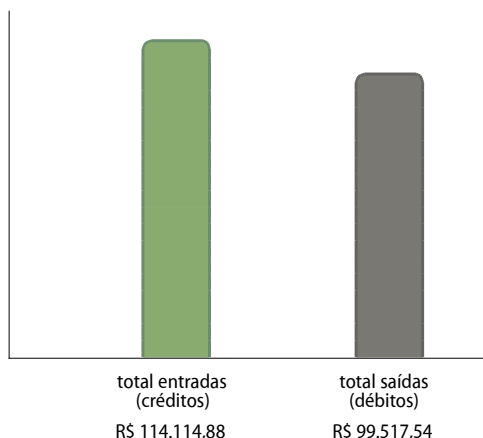
set 2017

Minha conta 14371-8 Minha agência 2973 - Santos Vila Belmiro
R Dr Carv De Mendonca240 - 11070-101 - VI Belmiro - Santos - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/08/17
R\$ 20.925,98-

saldo em 29/09/17
R\$ 6.328,64-



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	8%	9.565,00
Transferências, DOCs e TEDs	2%	2.256,00
Outras entradas	90%	102.293,88
total		114.114,88

saídas (débitos)

Saques efetuados	3%	2.900,00
Compras a débito	0%	17,00
Transferências, DOCs e TEDs	54%	54.422,90
Débitos automáticos efetuados	8%	7.649,18
Outras saídas	35%	34.528,46
total		99.517,54

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	31/08	Saldo anterior			20.925,98-
	01/09	Saque 24H 01744879 IOF 2973.28289-6/ C/C IOF Tar Saque Bco 24Hs		500,00- 52,59- 213,81- 3,50-	21.695,88-
	04/09	Saque 24H 17776717 TBI 0097.34012-9 C/C TBI 0465.00958-7/500 TBI 0465.16316-0 C/C TBI 4830.01751-5 C/C TBI 4956.01968-3 C/C TBI 9647.08845-0 C/C D DOC Int 719184 D DOC Int 719432 D DOC Int 719791 PGTO INT SALARIO Tar Saque Bco 24Hs		500,00- 917,00- 974,00- 955,00- 462,00- 898,00- 938,00- 1.287,00- 1.009,00- 896,00- 3.148,00- 3,50-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Conta Certa 08/17		410,17-	
	Tar Cta Certa Exced08/17		3,75-	34.097,30-
05/09	TBI 0465.03328-0 C/C		2.482,00-	
	TBI 3746.29925-8 C/C		1.325,00-	
	TBI 3809.28196-1 C/C		1.412,40-	
	TBI 4830.01751-5 C/C		577,50-	
	INT TED D 115693		100,00-	
	INT TED 044475		200,00-	
	Desconto Duplicatas	3.650,31		
	Tar Saque Bco 24Hs		3,50-	36.547,39-
06/09	TBI 4830.32700-5 C/C		2.595,00-	
	INT TED D 376844		100,00-	39.242,39-
11/09	LIS/Juros		2.191,98-	
	INT Pag Tít 181012402141		365,65-	
	Int PAG TIT BANCO 033		36,78-	
	TBI 0910.12156-5 C/C		5.801,10-	
	INT TED D 401947		100,00-	
	Desconto Duplicatas	6.838,20		
	TBI 2973.03320-8 C/C	6.000,00		
	TED 422.0003GREVILLE I A	2.256,00		32.643,70-
12/09	INT Pag Tít 181015308638		735,95-	
	Int PAG TIT BANCO 237		120,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		120,00-	
	TBI 1542.30203-7 C/C		380,00-	
	TBI 5196.25322-2 C/C		510,00-	
	INT TED 817710		600,00-	35.109,65-
13/09	Int PAG TIT BANCO 033		919,58-	
	TBI 0268.44187-0 C/C		100,00-	
	TBI 4830.01751-5 C/C		460,00-	
	TBI 4830.01751-5 C/C		460,50-	
	INT TED D 971291		500,00-	
	INT TED 049856		691,20-	38.240,93-
14/09	INT TED D 320030		700,00-	38.940,93-
15/09	Saque 24H 01225812		650,00-	
	TBI 3809.28196-1 C/C		1.412,40-	
	TBI 4830.01751-5 C/C		577,40-	
	INT TED D 714888		1.900,00-	
	INT TED 709039		150,00-	
	Sispag LOC FRIGORIFICOS	3.756,70		
	Sispag MDLOG CONT EIREL	1.000,00		38.874,03-
18/09	Int PAG TIT BANCO 001		1.322,33-	
	Int PAG TIT BANCO 237		530,51-	
	Int PAG TIT BANCO 237		607,71-	
	Int PAG TIT BANCO 237		749,70-	
	INT Pag Tít 175203208924		2.683,21-	
	Sispag 0001D CONTAINERS	86.758,54		
	Apl Aplic Aut Mais		38.184,91-	
	Desc Dp Baixa 93735589		3.756,70-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,50-	
	Jr Mora Desc 93735589		35,94-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			38.184,91
19/09	CXE Saque 000992.001008		340,00-	
	TBI 4273.18007-7 C/C		1.375,00-	
	D DOC Int 373140		631,00-	
	INT TED 370029		812,00-	
	INT TED 374017		730,00-	
	INT TED 374554		300,00-	
	INT TED 375348		865,00-	
	Int FGTS-GRF 04898077000		4.199,28-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	9.252,28		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.932,63
20/09	TBI 0097.34012-9 C/C		529,00-	
	TBI 0447.81357-7 C/C		1.410,00-	
	TBI 0465.00958-7/500		529,00-	
	TBI 0465.03328-0 C/C		917,00-	
	TBI 0465.16316-0 C/C		528,00-	
	TBI 3746.29925-8 C/C		1.048,00-	
	TBI 4956.01968-3 C/C		528,00-	
	TBI 9647.08845-0 C/C		669,00-	
	Int DARF048980770561		1.271,36-	
	Int GPS04898077000181		4.957,21-	
	PGTO INT ADIANT SAL		1.909,00-	
	Res Aplic Aut Mais	14.295,55		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		14.637,08
	SALDO APLIC AUT MAIS			
21/09	Int PAG TIT BANCO 033		473,39-	
	Int PAG TIT BANCO 237		1.058,40-	
	Res Aplic Aut Mais	1.531,79		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.105,29
22/09	TBI 0021.89953-9 C/C		800,00-	
	Res Aplic Aut Mais	800,00		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.305,29
25/09	INT Pag Tit 109995745048		484,42-	
	CXE Saque 000687.001008		80,00-	
	CXE Saque 001461.001008		140,00-	
	Rshop-ESTAC SHOP-001008		17,00-	
	Int PAG TIT BANCO 104		680,15-	
	Saque 24H 00837484 23/09		90,00-	
	TBI 0268.44187-0 C/C		150,00-	
	TBI 4830.32700-5 C/C		2.715,00-	
	INT TED D 562444		600,00-	
	Mov Tit Cob Disp 25/09S	290,00		
	Desc Dp Baixa 94402744		3.820,00-	
	Jr Mora Desc 94402744		36,54-	
	Res Aplic Aut Mais	8.523,06		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		3.782,23
	SALDO APLIC AUT MAIS			
26/09	INT TED D 817678		2.400,00-	
	TBI 9298.49003-9 C/C	3.565,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.161,50-	
	Tar Saque Bco 24Hs		3,50-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				4.943,73
27/09	INT Pag Tit 181034017042		307,05-	
	INT TED D 033878		2.300,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.607,02		10,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		2.336,71
	SALDO APLIC AUT MAIS			
28/09	Juros 2973.28289-6		2.597,10-	
	Int PAG TIT BANCO 033		1.389,40-	
	TBI 3809.28196-1 C/C		1.412,40-	
	INT TED 252304		704,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.336,71		3.756,16-
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
29/09	CXE Saque 000323.001008		600,00-	
	Int PAG TIT BANCO 033		840,48-	
	TBI 8060.05487-4 C/C		1.000,00-	
	Tar Contr/Renov Cta Gar		132,00-	
	Saldo em C/C			6.328,64-
				6.328,64-



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			6.328,64-
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	39.346,41	39.346,41-	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 09/2017

histórico	saldo em 08/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/17 R\$
principal	0,00	39.346,41	0,00	39.346,41	0,00
bruto	0,00	39.346,41	0,68	39.347,09	0,00
líquido	0,00	39.346,41	0,13	39.346,54	0,00

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
18/09	38.184,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.184,91
19/09	0,00	9.252,28	0,05	0,05	0,00	0,00	28.932,63
20/09	0,00	14.295,55	0,17	0,15	0,00	0,02	14.637,08
21/09	0,00	1.531,79	0,02	0,02	0,00	0,00	13.105,29
22/09	0,00	800,00	0,01	0,01	0,00	0,00	12.305,29
25/09	0,00	8.523,06	0,26	0,20	0,01	0,05	3.782,23
26/09	1.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,73
27/09	0,00	2.607,02	0,11	0,07	0,00	0,04	2.336,71
28/09	0,00	1.175,21	0,05	0,03	0,00	0,02	
28/09	0,00	1.161,50	0,01	0,01	0,00	0,00	
total	39.346,41	39.346,41	0,68	0,54	0,01	0,13	

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 2.900,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
01/09/17	Saque 24H 01744879	500,00	25/09/17	CXE Saque 000687.001008	80,00
04/09/17	Saque 24H 17776717	500,00	25/09/17	CXE Saque 001461.001008	140,00
15/09/17	Saque 24H 01225812	650,00	25/09/17	Saque 24H 00837484 23/09	90,00
19/09/17	CXE Saque 000992.001008	340,00	29/09/17	CXE Saque 000323.001008	600,00

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 17,00

data	histórico	valor R\$
25/09/17	Rshop-ESTAC SHOP-001008	17,00

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 132,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
29/09/17	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	132,00

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS)	40.000,00
Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2)	0,00
Data da próxima renovação do contrato	09/10/17
Taxa de juros vigente no período para limite contratado	13,990% (pré)
Dia de pagamento	09
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal	14,76%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual	433,89%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3)	201,20

composição de saldo devedor - quadro A

data	saldo	cred/deb a compensar	saldo dev. parcial (1-2)	crédito bloqueado	valores redutores	valor lib. (1-4-3+5)	saldo devedor (3+6)
01/09	21.695,88 -		21.695,88 -	21.695,88 -	0,00	0,00	21.695,88 -
02/09 A 03/09	21.695,88 -		21.695,88 -	0,00	0,00	0,00	21.695,88 -
04/09	34.097,30 -	3.192,00 -	30.905,30 -	34.097,30 -	0,00	0,00	34.097,30 -
05/09	36.547,39 -		36.547,39 -	36.547,39 -	0,00	0,00	36.547,39 -
06/09	39.242,39 -		39.242,39 -	39.242,39 -	0,00	0,00	39.242,39 -
07/09 A 10/09	39.242,39 -		39.242,39 -	0,00	0,00	0,00	39.242,39 -
11/09	32.643,70 -		32.643,70 -	0,00	0,00	0,00	32.643,70 -
12/09	35.109,65 -		35.109,65 -	0,00	0,00	0,00	35.109,65 -
13/09	38.240,93 -		38.240,93 -	0,00	0,00	0,00	38.240,93 -
14/09	38.940,93 -		38.940,93 -	0,00	0,00	0,00	38.940,93 -
15/09 A 17/09	38.874,03 -		38.874,03 -	0,00	0,00	0,00	38.874,03 -
28/09	3.756,16 -		3.756,16 -	0,00	0,00	0,00	3.756,16 -
29/09	6.328,64 -		6.328,64 -	0,00	0,00	0,00	6.328,64 -

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO	09/08 A 08/09			
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS	11/09/17			
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO	318.419,28-			
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO	15.668,25- (A)			
TAXA VIGENTE NO PERÍODO	13,99000% A.M.			
TAXA EFETIVA MENSAL	13,95884%			
TAXA EFETIVA ANUAL	379,70720%			
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	2.191,98- (B)			
TOTAL DE DÉBITOS	2.191,98-			

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 432.049,76-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 17,70-

IOF DO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2017 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 51.609,45-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 196,11-

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso informa, antecipadamente, que a partir de **01 de agosto** as tarifas do pacote Conta Certa 4 e de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaubr.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

Conta Corrente | Compras a débito

Transações de compras internacionais na função débito, com o cartão múltiplo, disponível apenas para cartões Múltiplo MasterCard.

Conta Corrente | Cheque Especial

(1) O limite LIS Adicional está disponível apenas para clientes que possuem produto LIS Adicional contratado. O valor expresso representa o valor do limite adicional no momento da contratação ou renovação do contrato.

(2) O limite LIS Recebíveis está disponível apenas para clientes que possuem o produto LIS Recebíveis contratado. O valor expresso representa o valor do limite recebível no momento da contratação ou renovação do contrato.

(3) O percentual do CET e o valor do IOF calculado para a hipótese de utilização integral do crédito durante o prazo de 30 dias; se isso não ocorrer, o IOF será inferior.

Custo Efetivo Total (CET) é o custo total desta operação de crédito para o cliente, expresso acima na forma de taxa percentual anual. Para o cálculo de CET são considerados o valor total do limite de crédito colocado à disposição do cliente durante o prazo deste contrato (LIS mais LIS Adicional), a taxa de juros remuneratórios, o valor do IOF, da comissão de abertura de crédito e das demais despesas, conforme acima indicados.

Conta Corrente | Cheque Especial(LIS) - Detalhamento dos encargos debitados

(A) (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (21)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

(B) SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia